

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИТСТВО
„РІВНЕСІЛЬМАШ”**

**ПРОТОКОЛ № 15
чергових загальних зборів акціонерів**

від 18 вересня 2014 року

смт. Квасилів

Відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів акціонерами Товариства є 1520 фізичних та 2 юридичні особи, які володіють 1310006 акціями, що становить 100 відсотків статутного фонду товариства.

Реєстрація акціонерів проводилась комісією, створеною згідно наказу № 39-В від 10.09.2014р.

Голова реєстраційної комісії Курепа Т.М. зачитала протокол про підсумки реєстрації прибулих на Загальні збори Товариства акціонерів.

Для участі в зборах зареєструвалося 11 акціонерів (в тому числі 2 юридичні особи), які володіють 1204803 акціями, що складає 91,97 відсотка від Загальної кількості голосів. Реєстраційна комісія визнала чергові Загальні збори акціонерів правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2013 роки.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012-2013 роки.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2013 роки.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансів Товариства за 2012-2013 роки. Порядок покриття збитків Товариства.
6. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про надання в іпотеку АТ «УкрСиббанк» майна Товариства, схвалення та укладання договорів іпотеки майна Товариства

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

- 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.**

СЛУХАЛИ:

Голову реєстраційної комісії Курепу Т.М., яка зачитала протокол про підсумки реєстрації прибулих на Загальні збори Товариства акціонерів.

Для участі в зборах зареєструвалося 11 акціонерів, які володіють 1204803 акціями, що складає 91,97 відсотка від Загальної кількості голосів.

Було запропоновано обрати лічильну комісію у складі:

Гоч Л.С.

Нікіфорчук Т.П.

Саць Л.В.

Ресстраційна комісія визнала чергові Загальні збори акціонерів правомочними. Для подальшого проведення зборів Курепа Т.М. запропонувала обрати Головою зборів Целюка Г.Я., секретарем - Александрук Г.О.

ВИРШИЛИ:

1. Обрати та затвердити лічильну комісію у складі:

Гоч Л.С.

Нікіфорчук Т.П.

Саць Л.В.

2. Обрати Головою зборів Целюка Г.Я., секретарем - Александрук Г.О.

Голосували (протокол № 2 лічильної комісії): „За” – 1204803 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2013 роки.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Басараба Р.І., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності за 2012-2013 роки та основні напрямки діяльності Товариства в 2014-2015 роках (звіт та основні напрямки діяльності додаються).

ВИРШИЛИ:

Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2012-2013 роки затвердити.

Голосували (протокол № 3 лічильної комісії): „За” – 1204803 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012-2013 роки.

СЛУХАЛИ:

Звіт Голови Наглядової Ради ПАТ „Рівнесільмаш” Лоррейн МакМахон про роботу, проведеному у 2012-2013 роках (звіт про роботу Наглядової Ради додається).

ВИРШИЛИ:

Звіт про роботу Наглядової Ради ПАТ „Рівнесільмаш” у 2012-2013 роках затвердити.

Голосували (протокол № 4 лічильної комісії): „За” – 1204803 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2013 роки.

СЛУХАЛИ:

Голову Ревізійної комісії ПАТ „Рівнесільмаш” Іванюк І.А., яка виступила зі звітом та надала висновки Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рівнесільмаш» за 2012-2013 роки (звіт та річний баланс за 2012-2013 роки додається).

ВИРІШИЛИ:

Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ „Рівнесільмаш” та річний баланс за 2012-2013 роки затвердити.

Голосували (протокол № 5 лічильної комісії): „За” – 1204803 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

5. Затвердження річної фінансової звітності та балансів Товариства за 2012-2013 роки. Порядок покриття збитків Товариства.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера ПАТ „Рівнесільмаш” Свирид І.А., яка проінформувала акціонерів про аудиторські висновки щодо достовірності балансових даних Товариства за 2012-2013 роки (висновки незалежного аудитора про фінансову звітність ПАТ «Рівнесільмаш» станом на 31 грудня 2012р. та 31 грудня 2013р.додаються).

ВИРІШИЛИ:

1. Баланси та звіти про фінансові результати діяльності Товариства за 2012-2013 роки затвердити.

Голосували (протокол № 6 лічильної комісії): „За” – 1204803 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

6. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Целюка Г.Я., який проінформував про закінченням терміну повноважень членів Наглядової Ради Товариства, згідно Статуту Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Згідно Статуту Товариства у зв'язку із закінченням терміну, припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства

Голосували (протокол № 7 лічильної комісії): „За” – 1204803 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голова зборів Целюк Г.Я. запропонував обрати головою Наглядової Ради:

- Лоррейн Ізабель Марі Стевенін МакМахон, громадянка Франції, (1 акція); членами Наглядової Ради:
- МакМахон Франклін Дункан, громадянин Сполучених Штатів Америки, (706931 акція);
- Іванов Олександр Євгенович, громадянин України, (-).

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову Раду в складі:

- Лоррейн Ізабель Марі Стевенін МакМахон, громадянка Франції, (1 акція) - голова Наглядової Ради;
- члени Наглядової Ради:
- МакМахон Франклін Дункан, громадянин Сполучених Штатів Америки, (706931 акція);
 - Іванов Олександр Євгенович, громадянин України, (-).

Голосували (протокол № 8 лічильної комісії):

	МакМахон Лоррейн	МакМахон Франклін	Іванов Олександр
„за”	1204803 голосів	1204803 голосів	1204803 голосів
„проти”	0 голосів	0 голосів	0 голосів
„утримались”	0 голосів	0 голосів	0 голосів
„недійсні”	0 голосів	0 голосів	0 голосів

Рішення прийнято.

8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Целюка Г.Я., який проінформував про закінченням терміну повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, згідно Статуту Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Згідно Статуту Товариства у зв'язку із закінченням терміну, припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосували (протокол № 9 лічильної комісії): „За” – 1204803 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голова зборів Целюк Г.Я. запропонував обрати новий склад Ревізійної комісії:

- Іванюк Ірина Анатоліївна (1 акція) – голова Ревізійної комісії;
- Нікіфорчук Тетяна Петрівна (14 акцій) - член Ревізійної комісії;
- Гоч Любов Степанівну (14 акцій) - член Ревізійної комісії.

ВИРІШИЛИ:

Обрати новий склад Ревізійної комісії:

- Іванюк Ірина Анатоліївна (1 акція) – голова Ревізійної комісії;
- Нікіфорчук Тетяна Петрівна (14 акцій) - член Ревізійної комісії;
- Гоч Любов Степанівну (14 акцій) - член Ревізійної комісії.

Голосували (протокол № 10 лічильної комісії):

	Іванюк І.А.	Нікіфорчук Т.П.	Гоч Л.С.
„за”	1204803 голосів	1204803 голосів	1204803 голосів
„проти”	0 голосів	0 голосів	0 голосів
„утримались”	0 голосів	0 голосів	0 голосів
„недійсні”	0 голосів	0 голосів	0 голосів

Рішення прийнято.

10. Про надання в іпотеку АТ «УкрСиббанк» майна Товариства, схвалення та укладання договорів іпотеки майна Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Басараба Р.І., який проінформував про необхідність переукласти договори іпотеки (укласти нові договори та розірвати діючі) з АТ «УкрСиббанк» нерухомого майна та земельних ділянок, що належать Товариству на праві власності, (що укладені та будуть укладені) в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «МОРГАН ФЕНІЧЕ», ідентифікаційний код юридичної особи 33426845 перед АТ «УкрСиббанк» за наступними кредитними договорами (далі – Кредитні договори):

- Кредитний договір – № 11433915000 від «17» червня 2011 року,
- Кредитний договір – № 11434022000 від «17» червня 2011 року,
- Генеральний договір про кредитування №11452153000 від «22» червня 2012.

Надати повноваження Голові Правління Басарабу Р.І.: визначити перелік нерухомого майна та земельних ділянок, що будуть передані в іпотеку АТ «УкрСиббанк» в якості забезпечення зобов'язань ТОВ «Морган Феніче» за Кредитними договорами з АТ «УкрСиббанк» та укласти відповідний договір іпотеки (далі – Договір іпотеки); визначити редакцію і умови (зокрема істотні) Договору іпотеки; вносити в подальшому будь – які зміни до Договору іпотеки зокрема щодо збільшення відповідальності Товариства шляхом укладання відповідних додаткових угод/договорів про внесення змін; видавати та підписувати будь-які документи, необхідні для укладання та виконання Договору іпотеки; розірвати діючі договори іпотеки з АТ «УкрСиббанк».

ВИРІШИЛИ:

1. Переукласти договори іпотеки (укласти нові договори та розірвати діючі) з АТ «УкрСиббанк» нерухомого майна та земельних ділянок, що належать Товариству на праві власності, (що укладені та будуть укладені) в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «МОРГАН ФЕНІЧЕ»,

ідентифікаційний код юридичної особи 33426845 перед АТ «УкрСиббанк» за Кредитними договорами.

2. Надати повноваження Голові Правління Басарабу Р.І.: визначити перелік нерухомого майна та земельних ділянок, що будуть передані в іпотеку АТ «УкрСиббанк» в якості забезпечення зобов'язань ТОВ «Морган Феніче» за Кредитними договорами з АТ «УкрСиббанк» та укласти відповідний Договір іпотеки; визначити редакцію і умови (зокрема істотні) Договору іпотеки; вносити в подальшому будь – які зміни до Договору іпотеки зокрема щодо збільшення відповідальності Товариства, шляхом укладання відповідних додаткових угод/договорів про внесення змін; видавати та підписувати будь-які документи, необхідні для укладання та виконання Договору іпотеки; розірвати діючі договори іпотеки з АТ «УкрСиббанк».
3. Схвалити Договір іпотеки з АТ «УкрСиббанк» в редакції що буде укладений між Товариством та АТ «УкрСиббанк».

Голосували (протокол № 11 лічильної комісії): „За” – 1204803 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Голова зборів

Целюк Г.Я.

Секретар

Александрук Г.О.